GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF		**Número do Documento** 2022NE00141	**Empenho Original**
Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL		**Número do Processo** 00097-0000013526/2020-99	**Data de Emissão** 21/01/2022
Credor 33518624000154 - TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADO		**Licitacão** 05 - Dispensa de Licitação	**Modalidade** 1 - Ordinário
Endereço Av. Cesário de Melo, R30, 224 - Casa 02 - S. Cruz		**Cidade** Rio de Janeiro	**UF** RJ / **CEP** 23595210
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		**Referência** 000019/2021-METRO	**Nº Suprimento**
Local de Entrega AV. JEQUITIBÁ 155, ÁGUAS CLARAS BRASÍLIA-DF		**Não Exige Contrato**	**Prazo de Entrega** 030 dias
Valor por extenso (seis mil reais)		**Transferência**	**Valor** 6.000,00

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	26206	26126821625572577	0	220000000	99999	339030

Cronograma de Desembolso

Janeiro 6.000,00	**Fevereiro** 0,00	**Março** 0,00	**Abril** 0,00
Maio 0,00	**Junho** 0,00	**Julho** 0,00	**Agosto** 0,00
Setembro 0,00	**Outubro** 0,00	**Novembro** 0,00	**Dezembro** 0,00

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
26	6.000,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000010	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO Nº 005/2022-METRÔ, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE TI. LOTE 04: ITEM 01 - CAIXA DE CABO DE REDE CFTV CAT5E 305 METROS; 4 PARES - MEGATRON.	UNID	570,30	5.703,00
002	000010	ITEM 02 - CONECTOR RJ45 CAT5E; MACHO; REDE LAN; PACOTE COM 100 UNIDADES; YDTECH. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE PROPOSTA DO FORNECEDOR. GARANTIA: 12 MESES.	UNID	29,70	297,00

Gestor Administrativo 813.771.341-72 - HANDERSON CABRAL RIBEIRO	**Material Recebido/Serviço Executado em**
Chefe SOF 718.578.261-91 - FABIO ADJUTO CARDOSO	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Documento assinado eletronicamente por **SANDRA REGINA BRASIL - Matr.0001074-X**, **Gerente Econômico-Orçamentário(a)**, em 21/01/2022, às 15:19, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **FÁBIO ADJUTO CARDOSO - Matr.0002846-0**, **Superintendente Econômico-Financeiro(a)**, em 24/01/2022, às 14:57, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **HANDERSON CABRAL RIBEIRO - Matr.0003195-X**, **Diretor(a)-Presidente**, em 24/01/2022, às 18:58, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **78418679** código CRC= **1519CAEB**.